

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
*DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY No.1*

Số/No: 49 /2026/CV-DCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----
Tp.HCM/HCMC 25/03/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**/*The State Securities Commission*
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**/*The Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
Name of company: DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

- Mã chứng khoán/Stock symbol : DCF
- Địa chỉ trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Sài Gòn - TP.HCM
Address of headoffice: 28 Mac Dinh Chi St., Ward Sai Gon, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Telephone : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Webside : www.decofi.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of published information:*

- Nghị quyết về việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Resolution on supplementing the agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Design and Construction Company Joint Stock Company No. 1.

- Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công văn công bố thông tin.

In order to comply with regulations on information disclosure, Design and Construction Company No. 1 Joint Stock Company sends a letter of information disclosure to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.

3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.decofi.vn/vi/download/Tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>

This information has been published by Design and Construction Company No. 1 on the company's website at the following link: <https://www.decofi.vn/vi/download/Tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We are committed to ensuring that the information published here is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the information we have published.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.
Design and Construction Company No. 1 respectfully announces.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người thực hiện công bố thông tin
Authorized person to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên/Sign and write your full name.)

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived.



HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Đơn từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung;
- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Tuệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Nội dung bổ sung:

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG